



EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA

Tájékoztató

a térítési díj szabályok módosulásáról

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters.

.....

dr. Simon Attila István

helyettes államtitkár

2020.

Készítette:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztálya

Schweitzer Albert Református Szeretetotthon Módszertani Osztálya

MÓDSZERTANI TÁJÉKOZTATÓ térítési díj szabályok módosulásáról

2020. január 1-től módosultak a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tr.) a bentlakásos intézmények térítési díjára vonatkozó rendelkezések.

2019. december 31-ig a Tr. 3. § (1) szerint az intézményi és személyi térítési díjat bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra kellett meghatározni, ennek pontos leírását pedig a (2) bekezdés tartalmazta akként, hogy mind az intézményi, mind a személyi térítési díj esetében a napi térítési díj a havi térítési díj harmincad része volt a hónapok naptári napjainak számának függetlenül.

2020. január 1-jétől a Tr. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerint az **intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat bentlakásos intézményi ellátás esetén csak ellátási napra kell meghatározni**. A Tr. 3. (2) bekezdés ennek értelmében hatályát veszti.

Bentlakásos intézményi ellátásnak minősül A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 57. § (2) bekezdés szerint:

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás

- a) az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,*
- b) a rehabilitációs intézmény,*
- c) a lakóotthon [a továbbiakban a)–c) pont együtt: tartós bentlakásos intézmény],*
- d) az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény [a továbbiakban a)–d) pont együtt: bentlakásos intézmény].*

Az új térítési díj vetítési alap fogalomrendszere miatt módosul a Tr. 16. §-a, amely a távollét esetén szabályozza a díjszámítást. A szövegből törlésre kerül az "adott hónap naptári napjainak számától függetlenül" és a 30 nap szövegrész. Így ebben az esetben is a hónapok tényleges napjaival kell számolni.

2020. január 1-jétől ezen szakasz hatályos szövege a következő:

„Ha az ellátott a bentlakásos intézményi ellátást a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe, a távolléti napok számát meg kell szorozni a 28. §-ban foglaltak szerint számított csökkentett összegű napi személyi térítési díjjal, a jelenléti napok számát pedig meg kell szorozni a teljes összegű napi személyi térítési díjjal. A két szorzat összege az adott hónapra fizetendő térítési díj. A jelenléti napok számát úgy kell meghatározni, hogy az adott hónap napjainak számából le kell vonni a távolléti napok számát, valamint azoknak a napoknak a számát, amelyeken az intézményi jogviszony nem állt fenn.”

Az Szt. térítési díj szabályai nem változtak, tehát ezen törvényi szintű szabályokat továbbra is be kell tartani.

Felhívjuk a figyelmet különösen a következő pontokra:

1. **Az intézményi térítési díj megállapításának szabályai nem változtak.**

Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében szolgáltatásonként, szakápolási központ esetében a szakápolási ellátásra külön kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. (Szt. 115. § (1) bekezdés)

2. A személyi térítési díjat **konkrét összegben kell megállapítani** (Szt. 115. § (2) bekezdés)
3. A személyi térítési díj **nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét** (Szt. 115. § (2) bekezdés)
4. Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó **jövedelemhányadot**.
5. A jövedelemhányad **nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetén** (Szt. 117. § (2) bekezdés b) pont).
Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének **60%-át az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények esetén**. (Szt. 117. § (1) bekezdés c) pont).
A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének **50%-át a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezést nyújtó intézmények esetén** (Szt. 117. § (2) bekezdés a) pont).
6. Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori **intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését**. (Szt. 117/B. § (1) bekezdés első mondata)
7. Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete **egy részének megfizetését**. (Szt. 117/B. § (2) bekezdés első mondata)
8. Az ellátottól, törvényes képviselőjétől, hozzátartozójától [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont], az ellátott tartására jogszabály, szerződés vagy bírósági határozat alapján köteles személytől, valamint a térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást megfizető és a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló személytől a **térítési díjon és az egyszeri hozzájáruláson kívül más jogcímen a szociális szolgáltatásért, illetve az intézményben történő elhelyezésért a szolgáltató, az**

intézmény, a fenntartó vagy egy harmadik személy számára pénzbefizetés vagy más vagyoni előny nyújtása – az Szt. 119/A. § (2) bekezdésben foglaltak kivételével - **nem kérhető.** (Szt. 119/A. § (1) bekezdés)

A Tr. 2020. január 1-jétől hatályos változásai értelemszerűen az intézményi és személyi térítési díjak felülvizsgálatát igénylik, melyet az erre vonatkozó szabályoknak megfelelően kell elvégeznie a fenntartónak, valamint az intézményvezetőnek.

A változások alkalmazása 2020. január 1. és 2020. március 31-ig tartó időszakban:

A szolgáltatási önköltség, intézményi térítési díj megállapítása és a személyi térítési díjakhoz kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése április 1-jéig kötelező. Amennyiben a fenntartó mégis el szeretné végezni a felülvizsgálatot hamarabb (pl. január, február), erre lehetősége van.

Ha az év eleji (pl. január, február) felülvizsgálat mellett dönt a fenntartó, a korrigált napi intézményi térítési díj összegét a KENYSZI rendszerben rögzíteni szükséges az (abban az esetben is, ha az összege nem változott) a 415/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése értelmében: *” Az országos jelentési rendszerbe – a megállapítást, illetve a módosítást követő nyolc napon belül – valamennyi, az Szt. vagy a Gyvt. alapján térítésdíj-köteles szolgáltatás esetén be kell jelenteni az intézményi térítési díjat és annak változását, ideértve az engedélyes által nyújtott gyermekétkeztetés intézményi térítési díját is.”*

A rögzítés határideje: az intézményi térítési díjról szóló fenntartói döntés keltét követő 8. nap.

Igénybevevők tájékoztatása

A jogszabályi változásokról mindenképpen tájékoztatni szükséges az ellátottakat. Két szinten kell megvalósítani, április 1-jét megelőzően:

1. Igénybevevők írásban történő tájékoztatása a térítési díjakkal kapcsolatos jogszabályi változásokról. Ez egy **általános jellegű tájékoztató**, még nem tartalmazza az egyes igénybevevők vonatkozásában a konkrét személyi térítési díjat.
2. Az igénybevevők konkrét összegben meghatározott személyi térítési díját tartalmazó tájékoztató, értesítő dokumentum.

Amennyiben a megállapodás személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok pontban szerepelnek a már nem hatályos jogszabályi részek, abban az esetben mindenképpen megállapodás módosítást szükséges aláírni az ellátottakkal, az új szabályok megismertetése céljából.

Amennyiben január-február hónapban nem történik meg a felülvizsgálat, figyelemmel kell lenni arra, hogy a **napidíj számítási alapot alkalmazni kell** a Tr. 16. §-a értelmében.

A napi térítési díj számítási alap alkalmazásával a 31 napos hónapok (január, március) esetén az eddiginél magasabb összeget fog eredményezni a személyi térítési díj. Ebben az esetben is alkalmazni kell azt az érvényben levő szabályt, mely kimondja, hogy a jövedelemhányad **nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át tartós elhelyezést nyújtó intézmények** esetén, illetve az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj **nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 60%-át az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények** esetén.

A Tr. 31. § (1) bekezdése értelmében a térítési díjat az **igénybevétel napjától havonként** – ha e rendelet, az önkormányzat rendelete vagy a megállapodás másként nem rendelkezik – **a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény elszámolási számlájára.**

A jelenleg hatályos rendelet szabályai szerint az adott hónap tényleges ellátási napjait kell a térítési díj fizetésnél alapul venni (28/29 nap, 30 nap, 31 nap), ezt kell csökkenteni az adott hónap távolléteivel, s ezt kell tárgyhót követő hónap 10-ig befizetni.

Bármelyik változatot is választja a fenntartó, fokozott figyelmet kell fordítani a változás ellátottak/hozzátartozók/törvényes képviselők felé történő kommunikációjára.

A korábbiakhoz hasonlóan az nem változott, hogy most is egy darab intézményi térítési díj kerül megállapításra, napidíjban.

Azon ellátást igénybe vevő személyek, akik nem képesek az intézményi térítési díjat megfizetni, méltányosságból alacsonyabb díjat fizetnek. Az ellátott jövedelmének maximum 50 %-a, 60 %-a, 80%-a (ellátás típusától függően) az, amit fizethet személyi térítési díjként havonta. A jogszabályváltozással ez nem módosult, csak a térítési díj megállapítása egyszerűsödött azzal, hogy nem kell havi szintű díjat megállapítani. Az ellátottak tehát továbbra is ténylegesen annyit fizetnek, amit jövedelmük megenged.

2020. április 1-től kezdődő időszakra vonatkozó feladatok

Szolgáltatási önköltség megállapítása

Szolgáltatási önköltség: A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások egy szolgáltatási egységre (nap) számított értéke.

Intézményi térítési díj meghatározása (lásd 3. oldal 1. pont).

Napi intézményi térítési díj megállapítása:

Éves intézményi térítési díj összege/év napjainak száma.

Személyi térítési díjak megállapítása, igénybevevők értesítése, tájékoztatása 2.-8. pontban felsorolt szabályok szerint. (Alapját az igénybevevő havi jövedelme képezi, amelyet 12-vel szorozva kapjuk a személyi térítési díj meghatározásához szükséges éves jövedelmét. Ebből számoljuk adott ellátás vonatkozásában a jogszabályban meghatározott jövedelemhányad összegét, ami a napi vetítés alapját adja. Az így kapott összeget osztjuk az év napjainak számával, és a kerekítési szabályok alkalmazását követően ezen összeg jelenti az adott igénybevevő napra meghatározott személyi térítési díjának összegét.)

Azon ellátottak esetén, akik fejlesztő foglalkoztatásban vesznek részt, az ő esetükben a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 22. § (1) bekezdés h) pontja szerint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti **munka-rehabilitációs díjat és fejlesztési foglalkoztatási díjat keretként, jövedelemként kell figyelembe venni.**

A 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet - a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről I. sz. melléklet Jövedelemnyilatkozathoz kapcsolódó kitöltési útmutató 7. pont értelmében:

A havi jövedelem kiszámításakor

- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

SZÁMÍTÁSI PÉLDÁK

1. példa

Az alábbi példában az kerül bemutatásra, amikor az **ellátott vállalja az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését**. A példában az intézményi térítési díj összege 3300 Ft/nap. Az ellátott összesen 65 napot töltött távol tárgyévben. Tekintettel arra, hogy napi térítési díjat kell meghatározni, így a távolléti napok számánál is figyelembe kell venni a naptári napok számát, ami két hónap távollét esetén maximum 62 nap lehet. (Maximum két 31 napos hónapban tud az intézményből távol lenni.) 62 napig a 20 %-os távolléti díjjal kell számolni, 3 napra pedig az egyéb távollét miatt a 60 %-os díjjal kell számolni december hónapban.

| | | |
|--|-------------|------|
| Intézményi térítési díj összege | 3300 Ft/nap | |
| 1. eset: Az ellátott vállalja az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését | | |
| Két hónapot* meg nem haladó távollét idejére | | |
| *Mivel jelenleg napi térítési díjat kell meghatározni, így a távollétnél is naptári napok számában kell gondolkodni. Mivel 2 hónap maximum 62 nap lehet, így a távollét számításánál ezt vesszük alapul. | 20% | 660 |
| Két hónapot meghaladó távollét idejére egészségügyi intézményben történő kezelésének időtartama alatt | 40% | 1320 |
| Két hónapot meghaladó távollét idejére az előbbi pontban nem említett esetekben | 60% | 1980 |

| Hónap | Napok száma | Napi személyi térítési díj | Kórházi távollét | Egyéb távollét | Intézményben töltött napok száma | Távollét napjaira fizetendő térítési díj | Fizetendő térítési díj |
|------------|-------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------------------------|--|------------------------|
| Január | 31 | 3 300 | 0 | 5 | 26 | 3 300 | 89 100 |
| Február | 29 | 3 300 | 5 | 4 | 20 | 5 940 | 71 940 |
| Március | 31 | 3 300 | 0 | 0 | 31 | - | 102 300 |
| Április | 30 | 3 300 | 5 | 2 | 23 | 4 620 | 80 520 |
| Május | 31 | 3 300 | 3 | 0 | 28 | 1 980 | 94 380 |
| Június | 30 | 3 300 | 10 | 0 | 20 | 6 600 | 72 600 |
| Július | 31 | 3 300 | 0 | 2 | 29 | 1 320 | 97 020 |
| Augusztus | 31 | 3 300 | 5 | 0 | 26 | 3 300 | 89 100 |
| Szeptember | 30 | 3 300 | 3 | 3 | 24 | 3 960 | 83 160 |
| Október | 31 | 3 300 | 5 | 4 | 22 | 5 940 | 78 540 |
| November | 30 | 3 300 | 0 | 0 | 30 | - | 99 000 |
| December | 31 | 3 300 | 4 | 5 | 22 | 9 900 | 82 500 |

| | |
|-------------------|----|
| Távollét összesen | 65 |
|-------------------|----|

2. példa

Az alábbi példában az kerül bemutatásra, amikor az ellátott a jövedelmének 80 %-át fizeti személyi térítési díjként, azonban a hozzátartozó vállalja az intézményi térítési díjra való kiegészítést.

A személyi térítési díj kiszámítása: havi jövedelem 80 %-ának éves mértékre vetítése osztva az év napjainak számával (365 nap, szökőévben 366 nap), kerekítve 5 Ft-ra.

| | |
|--|--------------------|
| Intézményi térítési díj összege | 3300 Ft/nap |
| 2. eset: A hozzátartozó vállalja a személyi térítési díj intézményi térítési díjra való kiegészítését | |
| Ellátott jövedelme | 100 000 |
| Jövedelmének 80 %-a | 80 000 |

| | | |
|--|-------|-------------------------------------|
| 2.3. eset (1 személyi térítési díj - havi jövedelem 80%-ának éves mértékre vetítése osztva az év napjainak számával, kerekítve lefele 5 Ft-ra, de legfeljebb a havi jövedelem 80 %-a a 31 napos hónapokban) | | 5,- Ft-ra kerekítve |
| 31 napos hónapban | 2 623 | 2625 Ft/nap, de maximum 80000 Ft/hó |
| 30 napos hónapban | 2 623 | 2625 Ft/nap |
| 29 napos hónapban | 2 623 | 2625 Ft/nap |

| Napok száma a hónapban | Igénybevevő személyi térítési díja (Ft/nap) | Igénybevevő jövedelme terhére ténylegesen fizetendő adott hónapban | Hozzártozói kiegészítés összege (Ft/nap) | Hozzártozói kiegészítés havi összege | Igénybevevő és hozzátartozó által havonta fizetendő összeg |
|------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|
| 31 | 2625 | $81\,375 - 1375 = 80\,000$ | 675 | $20\,925 + 1375 = 22\,300$ | 102 300 |
| 30 | 2625 | 78 750 | 675 | 20 250 | 99 000 |
| 29 | 2625 | 76 125 | 675 | 19 575 | 95 700 |

Tekintettel arra, hogy az ellátott maximum a havi jövedelmének 80 %-át fizetheti térítési díjként, így a 31 napos naptári hónapokban az 1375 Ft többletet le kell vonni a fizetendő személyi térítési díjból, hogy érvényesüljön a jövedelemhányad maximumára vonatkozó szabály. Így az ellátott 80.000 Ft-ot fizet, az 1375 Ft-ot a hozzátartozó által fizetendő térítési díj kiegészítéséhez szükséges hozzáadni, aki így összesen 22.300 Ft-ot fog fizetni, a példában szereplő esetben.

3. példa

| Intézményi térítési díj összege | 3300 Ft/nap | 2625 Ft/nap | 675 Ft/nap hozzátartozói kiegészítés | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------------|------------------------|
| I személyi térítési díj - havi jövedelem 80%-ának éves mértékére vetítve osztva az év napjainak számával, kerekítve lefele 5 Ft-ra, de legfeljebb a havi jövedelem 80 %-a a 31 napos hónapokban | 20% | 525 | 135 | | | | | | |
| Két hónapot* meg nem haladó távollét idejére *Mivel jelenleg napi térítési díjat kell meghatározni, így a távollétnél is naptári napok számában kell gondolkodni. Mivel 2 hónap maximum 62 nap lehet, így a távollét számításánál ezt vesszük alapul. | 40% | 1050 | 270 | | | | | | |
| Két hónapot meghaladó távollét idejére egészségügyi intézményben történő kezelésének időtartama alatt | 60% | 1575 | 405 | | | | | | |
| Két hónapot meghaladó távollét idejére az előbbi pontban nem említett esetekben | | | | | | | | | |
| Hónap | Napok száma | Napi személyi térítési díj | Kórházi távollét | Egyéb távollét | Intézményben töltött napok száma | Távollét napjaira fizetendő térítési díj az ellátott részéről | Távollét napjaira fizetendő térítési díj a hozzátartozó részéről | Ellátott által fizetendő térítési díj | Fizetendő térítési díj |
| Január | 31 | 2 625 | 0 | 5 | 26 | 2 625 | 675 | 70 875 | 89 100 |
| Február | 29 | 2 625 | 5 | 4 | 20 | 4 725 | 1 215 | 57 225 | 71 940 |
| Március | 31 | 2 625 | 0 | 0 | 31 | - | - | 80 000 | 102 300 |
| Április | 30 | 2 625 | 5 | 2 | 23 | 3 675 | 945 | 64 050 | 80 520 |
| Május | 31 | 2 625 | 3 | 0 | 28 | 1 575 | 405 | 75 075 | 94 380 |
| Június | 30 | 2 625 | 10 | 0 | 20 | 5 250 | 1 350 | 57 750 | 72 600 |
| Július | 31 | 2 625 | 0 | 2 | 29 | 1 050 | 270 | 77 175 | 97 020 |
| Augusztus | 31 | 2 625 | 5 | 0 | 26 | 2 625 | 675 | 70 875 | 89 100 |
| Szeptember | 30 | 2 625 | 3 | 3 | 24 | 3 150 | 810 | 66 150 | 83 160 |
| Október | 31 | 2 625 | 5 | 4 | 22 | 4 725 | 1 215 | 62 475 | 78 540 |
| November | 30 | 2 625 | 0 | 0 | 30 | - | - | 78 750 | 99 000 |
| December | 31 | 2 625 | 4 | 5 | 22 | 7 875 | 2 025 | 65 625 | 82 500 |
| Távollét összesen | 65 | | | | | | | | |

A fenti 3-as példa táblázatában az kerül bemutatásra, amikor az ellátott a jövedelmének 80 %-át fizeti személyi térítési díjként, azonban a hozzátartozó vállalja az intézményi térítési díjra való kiegészítést, figyelembe véve a távolléti napok számítását.

Figyelni kell arra, hogy az ellátott által fizetendő napi személyi térítési díj és a hozzátartozó kiegészítés esetén is figyelembe kell venni a távolléti napokra vonatkozó csökkentett összeget. A példában az ellátott személyi térítési díjának összege 2625 Ft/nap, a hozzátartozói kiegészítési napi összege 675 Ft. Az ellátott összesen 65 napot töltött távol tárgyévben. Tekintettel arra, hogy napi térítési díjat kell meghatározni, így a távolléti napok számánál is figyelembe kell venni a naptári napok számát, ami két hónap távollét esetén maximum 62 nap lehet. (Maximum két 31 napos hónapban tud az intézményből távol lenni.) 62 napig a 20 %-os távolléti díjjal kell számolni, 3 napra pedig az egyéb távollét miatt a 60 %-os díjjal kell számolni december hónapban.

4. példa

A következő példa az alábbi esetekre tér ki:

| Tartós bentlakásos intézményi ellátás térítési díj megállapítás módjai | | |
|--|--|---|
| Ha a jövedelemhányad eléri, vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét Szt. 117.§ (3) | Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik Szt. 117. § (4) | Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, - rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon kivételével Szt. 117.§ (5) |
| személyi térítési díj megegyezik az intézményi térítési díjjal | a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbséget a jelentős pénzvagyomból kell fedezni | a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg |

Az Szt. 117.§ (6) bekezdése értelmében **jelentős pénzvagnak** az ellátott rendelkezésére álló fizetési számla pozitív egyenlege, betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló követelése és készpénze összegének azon részét kell tekinteni, amely az intézményi térítési díj egyévi összegét a jogosult elhelyezésekor vagy a térítési díj felülvizsgálatakor meghaladja.

Az Szt. 117.§ (7) bekezdése értelmében **jelentős ingatlanvagnak** az ingatlanvagyon együttes értékének az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladó részét kell tekinteni. Ingatlanvagyonként kell figyelembe venni az ellátás igénylésének vagy a felülvizsgálat időpontjában az ellátást igénylő, ellátott tulajdonában álló ingatlant, valamint az őt illető hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, illetve az ellátás igénylését vagy a

felülvizsgálatot megelőző 18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant, ha azok együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladja. Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe venni.

A korábbi példából (2. példa) kiindulva első lépésként megvizsgáljuk az ellátást igénybevevő pénzvagyont és ingatlanvagyont, és amennyiben az megfelel a fent hivatkozott jogszabályban meghatározott kritériumok bármelyikének, azaz jelentős pénzvagyonnak vagy jelentős ingatlanvagyonnak minősül, akkor az alábbi táblázat szerint számítjuk ki a jelentős pénzvagyonra vagy a jelentős ingatlanvagyonra terhelendő térítési díj hányadot.

| | |
|--|--------------------|
| Intézményi térítési díj összege | 3300 Ft/nap |
| 4. eset: A személyi térítési díj ellátott által fizetendő összegének jövedelemhányadon felüli részét a jelentős pénzvagyon vagy jelentős ingatlanvagyonból kell fedezni | |
| Ellátott jövedelme | 100 000 |
| Jövedelmének 80 %-a | 80 000 |

| | | |
|---|-------|-------------------------------------|
| Jövedelemhányadból fizetendő személyi térítési díj (1 személyi térítési díj - havi jövedelem 80%-ának éves mértékre vetítése osztva az év napjainak számával, kerekítve lefele 5 Ft-ra, de legfeljebb a havi jövedelem 80 %-a a 31 napos hónapokban) | | 5,- Ft-ra kerekítve |
| 31 napos hónapban | 2 623 | 2625 Ft/nap, de maximum 80000 Ft/hó |
| 30 napos hónapban | 2 623 | 2625 Ft/nap |
| 29 napos hónapban | 2 623 | 2625 Ft/nap |

| Napok száma a hónapban | Igénybevevő jövedelemhányadra megállapított személyi térítési díja (Ft/nap) | Igénybevevő jövedelme terhére ténylegesen fizetendő adott hónapban | Jelentős pénzvagyon vagy ingatlanvagyonra jutó személyi térítési díj összege (Ft/nap) | Jelentős pénzvagyonból vagy ingatlanvagyonból fedezendő havi személyi térítési díj összege | Igénybevevő által jövedelemhányadból fizetendő összeg és a jelentős pénzvagyonból, jelentős ingatlanvagyonból fedezett összeg havonta |
|-------------------------------|--|---|--|---|--|
| 31 | 2625 | $81\,375 - 1375 = 80\,000$ | 675 | $20\,925 + 1375 = 22\,300$ | 102 300 |
| 30 | 2625 | 78 750 | 675 | 20 250 | 99 000 |
| 29 | 2625 | 76 125 | 675 | 19 575 | 95 700 |

